

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁波亿林节水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币为美元和欧元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司在保证正常生产经营的前提下，充分利用远期结售汇的套期保值功能、期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率对公司（含子公司）的影响。

二、远期外汇交易业务概述

公司(含子公司)2023 年度开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务，具体是指与金融机构签订远期结售汇、掉期（互换）、外汇期权等衍生产品合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率进行交割的结汇或售汇、掉期（互换）及外汇期权业务。公司根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风

险的外汇衍生产品交易业务。

三、预计开展的远期外汇交易业务概述

公司用于远期结售汇、掉期（互换）、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额不超过 2500 万美元，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

四、远期外汇交易业务的风险分析及风险控制措施

公司（含子公司）开展的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值变动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。

2、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期外汇交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告

制度及风险处理程序等做出了明确规定。财务部门应根据相应的规程和内部控制对公司(含子公司)远期结售汇等外汇衍生产品业务进行严格内部审核，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

3、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，以避免出现应收账款逾期的现象。

六、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务对公司的影响

公司在保证正产经营的前提下，开展远期结售汇、掉期（互换）、外汇期权等外汇衍生产品业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司开展远期结售汇、掉期（互换）、外汇期权等外汇衍生产品业务是以实际经营业务为基础，与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。

七、备查文件目录

《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日